

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年 单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年收支总表
 - 2.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年收入总表
 - 3.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年支出总表
 - 4.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年财政拨款收支总表
 - 5.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年一般公共预算支出表
 - 6.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年一般公共预算基本支出表
 - 7.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年政府性基金预算支出表
 - 8.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年国有资本经营预算支出表
 - 9.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年项目支出表
 - 10.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年政府采购支出表
 - 11.淮南市潘集区生态环境分局 2026 年政府购买服务支出表
- ## 第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明

- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护工作方针政策和法律法规;组织编制全区环境功能区划;组织拟订并监督实施重点区域、淮河流域潘集段污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全区主体功能区划。

(二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。

(三)承担落实区污染减排目标的责任。

(四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向,区财政性质资金的安排意见,并配合有关部门做好国家、省、市有关环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作。

(五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏责任。

(六)负责环境污染防治的监督管理。

(七)指导协调监督生态保护工作。

(八)负责辐射安全的监督管理。

(九)负责环境监测和信息发布。

(十)开展环境保护科技工作。

(十一)组织、指导、协调环境保护宣传教育工作。

(十二)承办区政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,淮南市潘集区生态环境分局 2026年度部门预算仅包括分局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

(一)统筹推进大气污染防治工作。强化“五控”部门

职责，加强部门联防联控。持续开展秋冬季大气污染防治和VOCs减排治理攻坚行动；强化部门联动，联合开展堆场、施工工地、码头等扬尘治理执法检查；加强秸秆禁烧管控，强化人工+技术防控手段；开展餐饮油烟专项治理；开展汽修行业专项整治；常态化开展大货车穿禁行区整治。加快推进美丽蓝天建设。要加快项目初设可研，切实提高项目成熟度，确保符合国家审核要求。

（二）扎实开展水污染防治工作。积极开展入河排污口整治工作；强化水源地巡查监管工作力度，建立监管排查长效机制；持续加强省控断面日常监管，发现问题及时交办，并督促问题整改到位，确保架河、泥河两个省控断面水质持续达标。还有抓紧开展潘集区美丽河湖建设项目申报工作。

（三）全面推动农村环境治理工作。全面改善农村人居环境整治面貌，持续推进农村环境治理；全面建立长效管理机制，确保农村环境整体面貌持续改善；持续推进农村黑臭水体动态排查整治工作，防止水体返黑返臭。

（四）不断加大执法监管工作力度。提升能力素质，不断提升执法监管队伍能力素质；拓宽监管渠道，加大对企业监管力度；加大处罚力度，强化多部门联合执法，对屡查屡犯的环境违法行为从严从重处罚，形成“处罚一家、震慑一批”的效果。

（五）持续开展突出环境问题整改。严格按照“管行业必须管环保，管发展必须管环保，管生产必须管环保”要求，持续不间断地对突出生态环境问题整改开展“回头看”，巩固提高整改成效，对尚未整改、整改不到位、不彻底或整改反弹的问题进行再交办、再督办，坚决做到闭环管理。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	225.5	一、一般公共服务支出	2.0
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	13.6
		九、卫生健康支出	2.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	201.4
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	225.5	本 年 支 出 小 计	225.5
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	225.5	支 出 总 计	225.5

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入							其他 收入
淮南市生态环境局	225.5	225.5	225.5															
淮南市潘集区生态环境分局	225.5	225.5	225.5															

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	2.0		2.0			
20101	人大事务	2.0		2.0			
2010101	行政运行	2.0		2.0			
208	社会保障和就业支出	13.6	13.6				
20805	行政事业单位养老支出	13.6	13.6				
2080501	行政单位离退休	6.6	6.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.6	4.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.3	2.3				
210	卫生健康支出	2.2	2.2				
21011	行政事业单位医疗	2.2	2.2				
2101101	行政单位医疗	1.5	1.5				
2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7				
211	节能环保支出	201.4	36.2	165.1			
21101	环境保护管理事务	201.4	36.2	165.1			
2110101	行政运行	201.4	36.2	165.1			
221	住房保障支出	6.3	6.3				
22102	住房改革支出	6.3	6.3				
2210201	住房公积金	3.5	3.5				
2210202	提租补贴	2.8	2.8				
合 计		225.5	58.4	167.1			

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	225.5	一、本年支出	225.5
（一）一般公共预算拨款	225.5	（一）一般公共服务支出	2.0
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.6
		（九）卫生健康支出	2.2
		（十）节能环保支出	201.4
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	6.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	225.5	支 出 总 计	225.5

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
一般公共服务支出	2.0				2.0
人大事务	2.0				2.0
行政运行	2.0				2.0
社会保障和就业支出	13.6	13.6	13.6	0.0	
行政事业单位养老支出	13.6	13.6	13.6	0.0	
行政单位离退休	6.6	6.6	6.6	0.0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	4.6		
机关事业单位职业年金缴费支出	2.3	2.3	2.3		
卫生健康支出	2.2	2.2	2.2		
行政事业单位医疗	2.2	2.2	2.2		
行政单位医疗	1.5	1.5	1.5		
公务员医疗补助	0.7	0.7	0.7		
节能环保支出	201.4	36.2	30.0	6.2	165.1
环境保护管理事务	201.4	36.2	30.0	6.2	165.1
行政运行	201.4	36.2	30.0	6.2	165.1
住房保障支出	6.3	6.3	6.3		
住房改革支出	6.3	6.3	6.3		
住房公积金	3.5	3.5	3.5		
提租补贴	2.8	2.8	2.8		
合计	225.5	58.4	52.1	6.2	167.1

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	43.5	43.5	
30101	基本工资	13.2	13.2	
30102	津贴补贴	9.2	9.2	
30103	奖金	8.2	8.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.6	4.6	
30109	职业年金缴费	2.3	2.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.5	1.5	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	0.0	0.0	
30113	住房公积金	3.5	3.5	
30199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
302	商品和服务支出	6.2		6.2
30201	办公费	1.7		1.7
30216	培训费	0.6		0.6
30228	工会经费	1.3		1.3
30239	其他交通费用	2.2		2.2
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	8.7	8.7	
30302	退休费	7.9	7.9	
30307	医疗费补助	0.7	0.7	
	合计	58.4	52.1	6.2

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市潘集区生态环境分局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：

万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：淮南市潘集区生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	环保专项工作经费	淮南市潘集区生态环境分局	167.1	167.1							
合计			167.1	167.1							

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
环保专项 工作经费	会议桌	1.5	1.5				
环保专项 工作经费	空调机组	1.5	1.5				
合 计		3.0	3.0				

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：淮南市潘集区生态环境分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市潘集区生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市潘集区生态环境分局 2026 年收支总预算 225.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出 2.0 万元、社会保障和就业支出 13.6 万元、卫生健康支出 2.2 万元、节能环保支出 201.4 万元、住房保障支出 6.3 万元。

二、关于 2026 年收入总表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年收入预算 225.5 万元，全部为本年收入，无上年结转收入。本年收入 225.5 万元全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2025 年预算减少 14.1 万元，下降 5.87%，下降原因主要是 2026 年无上年结转资金，且根据实际工作需求调整了预算拨款规模。

三、关于 2026 年支出总表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年支出预算 225.5 万元，比 2025 年预算减少 294.6 万元，下降 56.64%，下降原因主要是 2025 年预算包含上年结转数 280.5 万元，2026 年无上年结转资金，同时部分项目支出根据工作安排进行了调整。其中，基本支出 58.4 万元，占 25.9%，

主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务，包括人员工资、社保缴费、办公费、培训费等相关支出；项目支出 167.1 万元，占 74.1%，主要用于开展环保专项工作，保障辖区生态环境保护各项重点工作的推进实施；无事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年财政拨款收支预算 225.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 225.5 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入，无上年结转收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.0 万元，占 0.89%；社会保障和就业支出 13.6 万元，占 6.03%；卫生健康支出 2.2 万元，占 0.98%；节能环保支出 201.4 万元，占 89.31%；住房保障支出 6.3 万元，占 2.79%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年一般公共预算支出 225.5 万元，比 2025 年预算减少 294.6 万元，下降 56.64%，主要原因：一是 2025 年一般公共预算支出包含上年结转数 280.5 万元，2026 年无上年结转资金；二是根据年度工作重点和实际需求，对部分支出项目进行了优化调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2.0 万元，占 0.89%；社会保障和

就业支出 13.6 万元，占 6.03%；卫生健康支出 2.2 万元，占 0.98%；节能环保支出 201.4 万元，占 89.31%；住房保障支出 6.3 万元，占 2.79%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算 2.0 万元，2025 年无此项预算，主要原因是 2026 年根据工作安排，承担了部分人大事务相关的生态环境工作任务，相应安排了预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算 6.6 万元，比 2025 年预算增加 2.0 万元，增长 43.48%，增长原因主要是离退休人员相关待遇调整及增加退休人员。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 4.6 万元，比 2025 年预算减少 1.7 万元，下降 27.01%，下降原因主要是单位人员缴费基数及人员退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算 2.3 万元，比 2025 年预算减少 0.8 万元，下降 25.81%，下降原因主要是单位人员缴费基数及人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算 1.5 万元，比 2025 年预算减少 0.6 万元，下降 28.57%，下降原因主要是单位人员医疗缴费相关调整及人员退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算 0.7 万元，比 2025 年预算减少 0.2 万元，下降 22.22%，下降原因主要是单位人员医疗缴费相关调整及人员退休。

7.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算 201.4 万元，比 2025 年预算减少 13.9 万元，下降 6.47%，下降原因主要是根据年度环保工作重点，优化调整了相关工作经费安排。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 3.5 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 25.53%，下降原因主要是单位人员住房公积金缴费基数调整及人员退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 2.8 万元，比 2025 年预算增加 0.1 万元，增长 3.7%，增长原因主要是补发新录用公务员提租补贴。

六、关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年一般公共预算基本支出 58.4 万元，其中，人员经费 52.1 万元，公用经费 6.2 万元。

（一）人员经费 52.1 万元，主要包括基本工资 13.2 万元、津贴补贴 9.2 万元、奖金 8.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.6 万元、职业年金缴费 2.3 万元、职工基本医疗保险缴费 1.5 万元、公务员医疗补助缴费

0.7 万元、其他社会保障缴费 0.0 万元、住房公积金 3.5 万元、其他工资福利支出 0.2 万元、退休费 7.9 万元、医疗费补助 0.7 万元。

（二）公用经费 6.2 万元，主要包括办公费 1.7 万元、培训费 0.6 万元、工会经费 1.3 万元、其他交通费用 2.2 万元、其他商品和服务支出 0.4 万元。本年度未安排委托业务费。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年预算共安排项目支出 167.1 万元，比 2025 年预算减少 280.5 万元，下降 62.67%，下降原因主要是 2025 年项目支出包含上年结转的 2024 年大气污染防治资金 280.5 万元，2026 年无此项结转资金。2026 年项目支出全部为财政拨款安排，其中本年一般公共预算拨款安排 167.1 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款安排，无财政拨款上年结转安排，无财政专户管理资金和单位资金安排。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年预算安排政府采购支出 3.0 万元，比 2025 年预算减少 3.0 万元，下降 50%，下降原因主要是 2026 年根据环保专项工作实际需求，调整了政府采购品目和规模。其中，一般公共预算安排 3.0 万元，占 100%；无政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环保专项工作经费”项目

（1）项目概述：该项目为淮南市潘集区生态环境分局核心业务项目，主要用于开展辖区内生态环境保护专项工作，包括大气、水、土壤等污染防治专项检查、生态环境监测、环保宣传教育、环境执法装备维护等工作，保障辖区生态环境保护各项重点工作顺利推进，持续改善区域生态环境质量。

（2）立项依据：根据《中华人民共和国环境保护法》《安徽省生态环境保护条例》等法律法规，以及省、市生态环境部门和潘集区委、区政府关于生态环境保护工作的年度部署和要求，为保障分局日常环保专项工作开展，立项安排本项目经费。

（3）实施主体：淮南市潘集区生态环境分局。

（4）起止时间：2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：开展大气污染防治专项巡查，对辖区工业企业、建筑工地、餐饮行业等污染源进行监督检查；开展水环境质量监测和专项整治，对辖区河流、湖泊等水体进行常态化监测；开展土壤污染防治排查，推进重点区域土壤污染风险管控；组织开展环保宣传教育活动，提升群众环保意识；维护环境执法设备、监测仪器，保障执法和监测工作正常开展；完成其他环保专项工作任务。

(6) 年度预算安排：2026 年该项目预算安排 167.1 万元，全部为一般公共预算拨款。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		环保专项工作经费		
主管部门及代码	淮南市生态环境局	实施单位	淮南市潘集区生态环境分局	
项目来源	年度工作部署	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	167.1		
	其中：财政拨款	167.1		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	完成辖区内大气、水、土壤污染防治等环保专项工作任务，辖区生态环境质量保持稳定并稳步改善；开展环保宣传教育活动不少于 4 次；完成环境执法检查不少于 60 次；环境监测数据准确率达到 98% 以上；群众生态环境满意度达到 85% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	水环境质量监测频次	≥20 次
			环境执法检查次数	≥60 次
		质量指标	环境监测数据准确率	≥98%
			环保专项工作完成率	100%
		时效指标	各项专项工作完成时限	2026 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目预算执行率	≥95%
		社会效益指标	群众生态环境保护意识	显著提升
			环境违法行为查处率	100%
		生态效益指标	辖区空气质量优良天数比例	完成上级下达指标
			辖区地表水水质达标率	完成上级下达指标
		可持续影响指标	生态环境保护工作机制完善度	持续完善
		满意度指标	满意度指标	群众生态环境满意度

（二）机关运行经费。

淮南市潘集区生态环境分局为行政单位，2026 年机关运行经费财政拨款预算 6.2 万元，比 2025 年预算减少 2.1 万元，下降 25.3%，下降原因主要是根据机关运行实际需求，优化了公用经费支出结构，压缩了部分非必要开支。

（三）政府采购情况。

淮南市潘集区生态环境分局 2026 年政府采购预算 3.0 万元，全部为政府采购货物预算，包括会议桌 1.5 万元、空调机组 1.5 万元；无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，淮南市潘集区生态环境分局共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，淮南市潘集区生态环境分局 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 167.1 万元，无政府性基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财政专户管理资金当年安排和单位资金当年安排。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。